



OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.12.2019 – 31.05.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 658.658,05 IVA 10% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI  
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI  
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

**Premesso che:**

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, sta espletando le procedure per l'attivazione delle convenzioni relative alla fornitura di farmaci e vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa delle citate convenzioni, occorre comunque approvvigionarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, dei seguenti prodotti, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

fornitore	nome prodotto	fabbisogno 6 MESI	prezzo unitario	importo complessivo IVA esclusa	autorizzazione	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ARIA
NOVO NORDISK SPA	NOVOEIGHT 3000UI	48	1.950,00	€ 93.600,00	1 SUB 1	RICHIESTA 31/10/19
MUNDIPHARMA	TRUXIMA 500MG IV 1FL 50ML	180	380,00	€ 68.400,00	1 SUB 1	RICHIESTA 18/11/19
SANOFI SPA	FASTURTEC IV 1 FL 7,5 MG	370	357,50	€ 132.275,00	1 SUB 1	NON NECESSARIA perché gara ASST Spedali civili BS
SANOFI SPA	FASTURTEC IV 3 FL 1,5 MG	15	95,30	€ 1.429,55	1 SUB 1	
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA	OPSUMIT 10MG 30 CPR	2700	79,734	€ 215.281,80	1 SUB 1	RICHIESTA 21/11/19
INCYTE BIOSCIENCES ITALY	ICLUSIG 15MG 30CPR	1650	89,50	€ 147.671,70	1 SUB 1	RICHIESTA 04/12/19

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte" per il periodo indicativo 01.12.2019/31.05.2020;

**Dato atto** che l'inerente spesa presunta di € 658.658,05 IVA 10 % esclusa - riferita al periodo 01.12.2019/31.05.2020 - sarà finanziata sull'esercizio come di seguito precisato:

autorizzazione	Sub autorizzazione	importo	anno
1	1	€ 109.776,34	2019
1	1	€ 548.881,71	2020

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

### DELIBERA

1. di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati prodotti:

fornitore	nome prodotto	fabbisogno 6 MESI	prezzo unitario	importo complessivo IVA esclusa	autorizzazione	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ARIA
NOVO NORDISK SPA	NOV O EIGHT 3000UI	48	1.950,00	€ 93.600,00	1 SUB 1	RICHIESTA 31/10/19
MUNDIPHARMA	TRUXIMA 500MG IV 1FL 50ML	180	380,00	€ 68.400,00	1 SUB 1	RICHIESTA 18/11/19
SANOFI SPA	FASTURTEC IV 1 FL 7,5 MG	370	357,50	€ 132.275,00	1 SUB 1	NON NECESSARIA perché gara ASST Spedali civili BS
SANOFI SPA	FASTURTEC IV 3 FL 1,5 MG	15	95,30	€ 1.429,55	1 SUB 1	
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA	OPSUMIT 10MG 30 CPR	2700	79,734	€ 215.281,80	1 SUB 1	RICHIESTA 21/11/19
INCYTE BIOSCIENCES ITALY	ICLUSIG 15MG 30CPR	1650	89,50	€ 147.671,70	1 SUB 1	RICHIESTA 04/12/19

indicativamente per il periodo 01.12.2019/31.05.2020, qualora le corrispondenti convenzioni ARIA non dovessero essere disponibili;

2. di subordinare la stipula dei relativi contratti all'accettazione della seguente clausola: *"L'ASST si riserva la facoltà di interrompere il contratto anche prima della scadenza indicata, in caso di attivazione di convenzioni ARIA/CONSIP, ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo"*;
3. di dare atto che l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore f.f. dell'UOC Farmacia, o suo sostituto.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 2396/2019)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.12.2019 - 31.05.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 658.658,05 IVA 10% ESCLUSA.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell' ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell' ASST.

Bergamo, 05/12/2019

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1/2019	1	X		120.753,974
1/2020	1	X		603.769,881

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:    Importo 1:

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 05/12/2019

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2019	1	120.753,974
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2020	1	603.769,881

Bergamo, 12/12/2019

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2396/2019

ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.12.2019 - 31.05.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 658.658,05 IVA 10% ESCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---